

泽州县医疗保险服务中心

2025年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2025年单位预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2025年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2025年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 概况

一、本单位职责

泽州县医疗保险服务中心主要职责：

(一)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障经办工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障经办工作的集中统一领导。

(二)承担全县城镇职工基本医疗保险、生育保险的参保缴费待遇报销工作。承担全县城镇职工长期护理保险参保核定工作。

(三)承担全县城乡居民基本医疗保险参保缴费、待遇报销工作。

(四)承担全县离休干部医疗费用审核报销工作。

(五)负责全县定点医疗机构和定点零售药店服务协议签订、费用监控结算、年度考核、医保稽核等工作。

(六)负责全县医疗保障基金财务工作和基金统计分析工作。

(七)负责对医保经办业务档案的收集归档。

(八)负责全县医药定点机构、参保单位信息联网、运行维护管理工作。

二、机构设置情况

泽州县医疗保险服务中心隶属于泽州县医疗保障局下属二级预算单位，单位内设机构：综合办公室、基金财务股、城镇职工征缴股、城乡居民征缴股、城镇职工待遇审核股、城乡居民待遇审核股、信息管理股、城镇职工慢性病管理股、城乡居民慢性病管理股九个股室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万
元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 814.51 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 148.88 | 148.88 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 603.31 | 603.31 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 62.32 | 62.32 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 814.51 | 本年支出合计 | 814.51 | 814.51 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 814.51 | 支出总计 | 814.51 | 814.51 | |

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 814.51 | 814.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.88 | 148.88 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.88 | 123.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.66 | 11.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.81 | 74.81 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 603.31 | 603.31 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.39 | 30.39 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.03 | 14.03 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 558.41 | 558.41 | | | | | |
| 2101550 | 事业运行 | 558.41 | 558.41 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 62.32 | 62.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.32 | 62.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.32 | 62.32 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 814.51 | 789.51 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.88 | 123.88 | 25.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 5.00 | | 5.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.00 | | 20.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.88 | 123.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.66 | 11.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.81 | 74.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 603.31 | 603.31 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.39 | 30.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.03 | 14.03 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 558.41 | 558.41 | |
| 2101550 | 事业运行 | 558.41 | 558.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.32 | 62.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.32 | 62.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.32 | 62.32 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 814.51 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 148.88 | 148.88 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 603.31 | 603.31 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 62.32 | 62.32 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 814.51 | 本年支出合计 | 814.51 | 814.51 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 814.51 | 支出总计 | 814.51 | 814.51 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 814.51 | 789.51 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.88 | 123.88 | 25.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 5.00 | | 5.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 20.00 | | 20.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.88 | 123.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.66 | 11.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.81 | 74.81 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.41 | 37.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 603.31 | 603.31 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.39 | 30.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.03 | 14.03 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 558.41 | 558.41 | |
| 2101550 | 事业运行 | 558.41 | 558.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.32 | 62.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.32 | 62.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.32 | 62.32 | |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 789.51 | 751.50 | 38.01 |
| 工资福利支出 | | 739.35 | 739.35 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 243.96 | 243.96 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 31.67 | 31.67 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 214.69 | 214.69 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 74.81 | 74.81 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 37.41 | 37.41 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 30.39 | 30.39 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 62.32 | 62.32 | |
| 商品和服务支出 | | 38.01 | | 38.01 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 26.98 | | 26.98 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.53 | | 4.53 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 对个人和家庭的补助 | | 12.14 | 12.14 | |
| 退休费 | 离退休费 | 8.78 | 8.78 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 2.89 | 2.89 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.48 | 0.48 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 4.50 | 4.50 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | | |
| 合计 | 4.50 | 4.50 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|--------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 泽州县医疗保险服务中心 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 医保便民服务大厅工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 金保工程 | 5.00 | 5.00 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县医疗保险服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

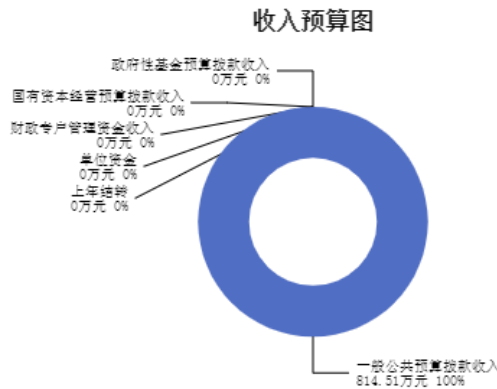
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县医疗保险服务中心预算收入总计814.51万元，其中：本年收入814.51万元，上年结转0万元，比上年减少2775.79万元，下降77.31%，主要原因是本年减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金的预算，本项目由财政局统一预算；本年单位预算支出总计814.51万元，其中：本年预算安排814.51万元，上年结转0万元，比上年减少2775.79万元，下降77.31%，主要原因是本年减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目资金的预算，本项目由财政局统一预算。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县医疗保险服务中心预算收入814.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入814.51万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县医疗保险服务中心支出预算814.51万元，其中：基本支出789.51万元，占96.93%；项目支出25万元，占3.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县医疗保险服务中心财政拨款收支总预算814.51万元。其中：一般公共预算拨款814.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入814.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出148.88万元、卫生健康支出603.31万元、住房保障支出62.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

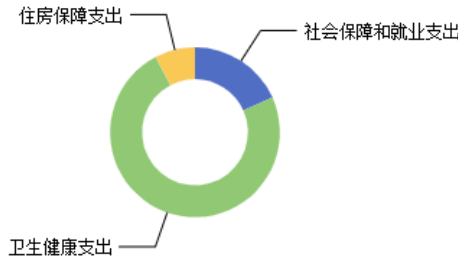
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县医疗保险服务中心一般公共预算当年支出814.51万元，比上年减少2775.79万元，下降77.31%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县医疗保险服务中心一般公共预算当年支出814.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出148.88万元,占18.28%;卫生健康支出603.31万元,占74.07%;住房保障支出62.32万元,占7.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县医疗保险服务中心一般公共预算安排基本支出789.51万元,其中:

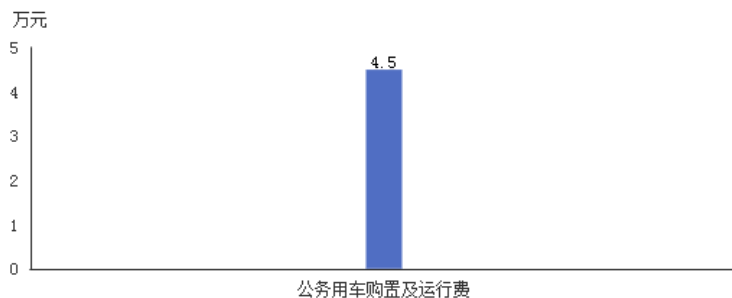
人员经费751.50万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费38.01万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县医疗保险服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2025年泽州县医疗保险服务中心政府采购预算总额6.80万元。其中:政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金25万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年泽州县医疗保险服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额25.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额25.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额25.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额25.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



| 项目名称 | | 金保工程 | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|--|-----------|------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 056-泽州县医疗保障局 | | 实施单位 | | | |
| | | | | 泽州县医疗保险服务中心 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | | |
| | | | | 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 50,000 | 年度资金总额: | 50,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资 | 50,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 单位项目资金主要用于1、分级诊疗县域试点及“两病”门诊用药机制改革工作中的信息建设费、网络升级维护费。2、建立医保药品目录及病种分类等参数数据库时发生的耗材费、燃油费、办公费等。根据上年实际支出测算,2024年信息网络维护费约3万元,办公耗材费约2万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于印发《关于全面实施金保工程统一建设劳动保障信息系统的意见》的通知 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 1、实施网络信息化可实行即时结算,方便城乡居民患者,同时能深入分析数据,保证数据的准确性,科学制定补偿方案,提高工作效率。2、维护医保信息系统的正常运转。3、确保城乡居民医保信息网络系统的正常运行。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 项目由中心主任及副主任根据实际业务要求部署,由信息管理股、财务科与相关业务股室承办,根据项目管理制度,专项资金制度,财务支付制度对实际业务活动中发生的信息建设费、网络升级维护费进行监控,并按照实际费用进行结算。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 系统维护费我单位按照每季度进行一次维护的计划,进行维护和费用支付,以确保医保信息系统的正常运转。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 完成每季度信息建设工作、网络升级维护工作,完成维护工作中所需的办公耗材采购工作,确保医保信息系统的正常运转,实行即时结算,确保信息数据及时、准确,保障医保工作正常运行。 | | | 完成每季度信息建设工作、网络升级维护工作,完成维护工作中所需的办公耗材采购工作,确保医保信息系统的正常运转,实行即时结算,确保信息数据及时、准确,保障医保工作正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及范围 | 全县参保人员 | 数量指标 | 项目涉及范围 | 全县参保人员 |
| | | | 系统运维数 | 1个 | | 系统运维数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 信息维护达标率 | 100% | 质量指标 | 信息维护达标率 | 100% |
| | | | 系统故障修复处理时间 | <40分钟 | | 系统故障修复处理时间 | <40分钟 |
| | 时效指标 | 信息系统维护时间 | 每季度 | 时效指标 | 信息系统维护时间 | 每季度 | |
| | 成本指标 | 信息建设费、网络升级维 | <3万元 | 成本指标 | 信息建设费、网络升 | <3万元 | |
| | | 办公耗材费 | <2万元 | | 办公耗材费 | <2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高居民办事效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高居民办事效率 | 提高 |
| 工作开展便捷程度 | | | 便捷 | 工作开展便捷程度 | | 便捷 | |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | >90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20241207131235 | | | |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 医保便民服务中心工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|--|---------|------------|---------|----|
| 主管部门及代码 | | 056-泽州县医疗保障局 | | 实施单位 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额 | 200,000 | 年度资金总额 | 200,000 | | | | |
| | 其中,中央财政资金 | 0 | 其中,中央财政资金 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市(县)区财政 | 200,000 | 市(县)区财政 | 200,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 泽州县医疗保险服务中心负责全县职工和城乡居民的基本医疗保险费用的参保申报、征缴、医疗费审核和报销工作,为了保障全县参保职工便捷办理参保申报、审核、报销等业务,设立了医保便民服务中心,共设置经办窗口10个,2024年10月为了便捷参保职工业务办理流程,又增设综合柜员制6个,可满足40名工作人员办公。项目资金主要用于便民服务中心日常维护、办公费、和工作经费。根据业务实际需求,办公设备(电脑7台、打印机5台等)更换需要资金10.5万元,日常耗材(办公耗材复印纸、打印墨盒等)3万元、服务大厅日常维护费约需2万元。医保政策宣传资料、海报等约计12万册,印刷费约需4.5万元,共需20万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《泽州县医疗保险服务中心关于2025年专项业务费的说明》便民医保大厅主要用于全县职工和城乡居民基本医疗保险费用的参保申报、征缴、医药待遇保障、待遇审核、慢性病申报和管理报销等全面工作的窗口服务。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为进一步整合城乡居民医保和城镇职工医保两项业务“合署办公”,提高参保人群办理医疗保险业务的统一管理,提高办事效率,保障参保人群医疗保险待遇。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 在主任的统一部署下,由中心副主任与便民大厅各股室股长及相关人员根据机关管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度对实际业务活动中的发生的设备购置,医保宣传资料的印刷和大厅工作中需要的办公耗材购置具体实施,最后汇总给中心主任,会议通过,由财务科进行购置。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2025年1-6月,根据医保政策的更新完成宣传资料和海报的印刷工作。2025年7-9月,完成医保便民服务中心的办公购置工作。2025年10-12月,完成医保便民服务中心的日常维护工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 本年要增加便民服务中心办公设备的购置工作,以保障参保人员办理业务简便,迅速,完成医保政策宣传工作,使参保人群对医保政策做到应知尽知,完成大厅日常维护工作,提高参保人员办公环境的舒适度。全面保障医疗工作的高效,便捷的为民服务。 | | | 本年要增加便民服务中心办公设备的购置工作,以保障参保人员办理业务简便,迅速,完成医保政策宣传工作,使参保人群对医保政策做到应知尽知,完成大厅日常维护工作,提高参保人员办公环境的舒适度。全面保障医疗工作的高效,便捷的为民服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 便民开设窗口数量 | 10个 | 数量指标 | 服务对象设计范围 | 全县 | |
| | | | 服务对象设计范围 | 全县 | | 便民开设窗口数量 | 10个 | |
| | | | 满足同时办公工作人员数 | 40人 | | 办公设备购置数量 | <12台 | |
| | | | 办公设备购置数量 | <12台 | | 满足同时办公工作人员 | 40人 | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 服务投诉率 | <10% | 成本指标 | 服务投诉率 | <10% | |
| | | | 服务开展时间 | 全年 | | 服务开展时间 | 全年 | |
| | | | 宣传印刷费 | <4.5万元 | | 办公设备购置成本 | <10.5万元 | |
| | | | 日常维护费 | <5万元 | | 日常维护费 | <5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备购置成本 | <10.5万元 | 社会效益指标 | 宣传印刷费 | <4.5万元 | |
| 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | | | 提高服务效率 | 提高 | | 社会效益指标 | 提高服务效率 | 提高 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续性影响指标 | | 可持续性影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人群满意度 | >90% | 服务对象满意度 | 参保人群满意度 | >90% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20241207130602 | | | | |



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县医疗保险服务中心共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县医疗保险服务中心使用的办公用房建筑总面积1112.88平方米。由泽州县机关事务服务中心租用泽州宾馆的办公用房，租金由泽州县机关事务服务中心解决。其中：办公室面积693.73平方米；服务用房411.29平方米；设备用房7.86平方米，用于泽州县医疗保障局及下属单位泽州县医疗保险服务中心合署办公使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县医疗保险服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县医疗保险服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综【2023】43号）和《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录（B类）的通知》（晋财综【2023】47号）文件要求，本单位2025年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本单位严格按照《泽州县县级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性，准确性。

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。